

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL)

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, kallas till årsstämma måndagen den 28 april 2014 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Theres Svenssons gata 15 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 22 april 2014, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 22 april 2014 kl. 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per fax 031-721 03 33, per e-post till annika.tedenhag@semcon.se eller per telefon 0736-84 07 99. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 22 april 2014. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast den 22 april 2014 under ovanstående e-post eller postadress och bifogas anmälan till stämman. Fullmaktformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida www.semcon.se och kan även beställas på adress och telefonnummer som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 142 718 egna aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, anförande av koncernchefen och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
14. Fastställande av arvode åt styrelsen
15. Fastställande av arvode åt revisorer
16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
18. Beslut om valberedning
19. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

21. Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

Beslutsförslag**Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2013, utgörs av Gabriel Berg (JCE Group) ordförande i valberedningen, Evert Carlsson (Swedbank Robur fonder), Martin Jonasson, Andra AP-fonden, och styrelsens ordförande Kjell Nilsson, vilka tillsammans representerar cirka 36% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Kjell Nilsson som ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att en vinstutdelning på 2,50 kr per aktie ska utgå och att samtliga till årsstämmans förfogande återstående vinstmedel ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 2 maj 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2014.

Punkt 12 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 – Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 14 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall höjas i förhållande till föregående år med sammanlagt 110 000 kronor varav 50 000 kronor för styrelsens ordförande och 15 000 kronor för övriga stämموvalda ledamöter. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till respektive övrig stämموvald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.

Punkt 15 – Fastställande av arvode åt revisorer

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisorer ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 16 – Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson och Joakim Olsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson som styrelseordförande. Kjell Nilsson, som under de senaste fem åren, har haft uppdrag som vd och koncernchef är inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Valberedningens motiverade yttrande till förslaget och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.semcon.se.

Punkt 17 – Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Vid årsstämman 2013 valdes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisor för en period om ett år.

Punkt 18 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår, i likhet med föregående år, att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete, samt i övrigt en valberedningsprocess med följande huvudsakliga innehåll: Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre eller, i visst fall, fyra ytterligare ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera. Om någon avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en

ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) arvodering av valberedningens ledamöter och valberedningsprocess i övrigt.

Punkt 19 – Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll: Bolaget ska ha ersättningsnivåer och anställningsvillkor i övrigt som fordras för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Totalersättningen – som utgörs av olika komponenter och kan bestå av fast lön, bonus, deltagande i aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga ersättningar och förmåner – ska vara skälig, konkurrenskraftig och marknadsmässig och ska bestämmas med beaktande av bl.a. prestation, position och betydelse för koncernen. Fast lön ska utgå för fullgott arbete och ska normalt omprövas kalenderårsvis. Bonus får erbjudas, men ska primärt vara baserad på resultat och bonusmål, fastställas kalenderårsvis och maximalt uppgå till 6 månadslöner. Ledande befattningshavare får ges rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar under vissa villkor genom löne- eller bonusavstående. Pensionslösningar ska vara premiebaserade. Uppsägningstid om högst 12 månader ska gälla vid uppsägning från bolagets sida. Uppsägningslön och avgångsersättning får sammanlagt inte överstiga 12 månadslöner. Härutöver får andra ersättningar och förmåner som bidrar till att underlätta möjligheterna att fullgöra arbetsuppgifterna lämnas. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. För att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag med tidigare års ersättningsprinciper och träffade avtal.

Punkt 20 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Motivet till förslaget, vars huvudsakliga innehåll framgår nedan, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att erlagga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 1 811 253 stamaktier i bolaget att användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav, varvid teckningskursen ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde och betalning erläggas med apportegendom. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 811 253, vilket motsvarar en utspädning om 10 % av nuvarande aktier och röster.

Punkt 21 – Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier

Motivet till förslagen, vars huvudsakliga innehåll framgår nedan och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att dels förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet, dels att erlagga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

(a) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på Nasdaq OMX Stockholm eller genom förvärvserbjudande riktat till samtliga ägare av stamaktier, varvid förvärv vid varje tillfälle får ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget, förvärv på børsen ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en borsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris som högst motsvarar börskursen vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst 20 % och betalning ska erläggas kontant.

(b) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget att användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav, varvid överlåtelse vid varje tillfälle får ske av hela det antal stamaktier som bolaget innehar, överlåtelse ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske till ett pris motsvarande aktiens bedömda marknadsvärde och betalning ska erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut om vart och ett av förslagen i punkterna 20 och 21 krävs att respektive beslut biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag m.m.

Årsredovisningen med revisionsberättelse för 2013, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens fullständiga förslag enligt punkt 18, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 19–21 och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.semcon.se. De hålls också tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg i mars 2014

Styrelsen i Semcon AB (publ)